

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-026

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2024年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2025年5月16日14:00分
召开地点:湖北襄阳高新区空谷湾路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押式证券借贷的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务参与和质押式证券借贷的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。
- (七)参与召开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务报告及摘要	√
4	2024年度利润分配方案	√
5	2024年度内部控制报告	√
6	2024年度董事薪酬报告	√
7	2024年度监事薪酬报告	√
8	2025年度董事薪酬议案	√

注:本次股东大会还将审议2024年度独立董事述职报告。

1.网络投票已经投票的时间和投票程序
上述议案经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案7
应回避关联股东姓名:作为议案7,回避关联股东姓名:董事的股东及关联方。
- 5.涉及关联交易事项与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会议网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。
- (二)为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票资格的小投资者能够及时参会、行使投票权,公司拟使用上海证券信息服务有限公司“上证e票”提供的股东会投票服务,委托上海信息通智能短信等形式,根据授权登记过的股东手机号码向股东发送投票,向每一位投资者主动推送股东会会议链接、议案摘要等信息。投资者登录互联网投票平台,使用“上证e票”提供的“一键通服务”(使用手机用户请下载:https://vote.sseinfo.com/cj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可穿越传统的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
- (三)同一表决权事项通过同一网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四)股东持有同一议案均表决完毕才能投票。
- 四、会议出席对象
(一)有权出席及可委托他人出席的股东
1.本公司在中国登记在册的所有在册股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)会议聘请的律师。
- (四)其他人员。
- 五、会议登记办法
(一)登记时间:2025年5月14日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00
(二)登记地点:襄阳高新区空谷湾路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司三楼会议室。
- (三)登记方式:
1.自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件、自然人股东授权代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证明、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件;法人股东授权代表人委托他人出席会议的,自然人应出示其本人身份证明、法人营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。
3.股东可授权以上要式以信函、传真或电子邮件的方式进行,授权采用以上方式登记的,授权材料应注明联系人、联系电话及“2024年年度股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参会现场出示授权书并上传至系统。
- 4.公司不能接受电话方式办理登记。
- 六、其他事项
(一)本次现场会议以网络投票及交通自理。
(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式:
1.联系人:公司证券部
2.联系电话:0710-3085204
3.传真:0710-3085219
4.邮箱:lbh@ceec-tec.com
5.联系地址:襄阳高新区空谷湾路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司证券部
6.邮政编码:441000

特此公告

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

授权书

湖北超卓航空科技股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(普通流通股):

委托人(非流通股):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

委托人(大股东):

过后方可生效。

特此公告

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-025

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于作废部分2022年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“超卓航科”或“公司”)于2025年4月24日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

1. 2022年11月28日,公司召开第二届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

2. 2022年11月29日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

3. 2022年11月30日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

4. 2022年11月31日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

5. 2022年12月1日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

6. 2022年12月2日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

7. 2022年12月3日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

8. 2022年12月4日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

9. 2022年12月5日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

10. 2022年12月6日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

11. 2022年12月7日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

12. 2022年12月8日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

13. 2022年12月9日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

14. 2022年12月10日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

15. 2022年12月11日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

16. 2022年12月12日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

17. 2022年12月13日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

18. 2022年12月14日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

19. 2022年12月15日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

20. 2022年12月16日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

21. 2022年12月17日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

22. 2022年12月18日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

23. 2022年12月19日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

24. 2022年12月20日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

25. 2022年12月21日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

26. 2022年12月22日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

27. 2022年12月23日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

28. 2022年12月24日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

29. 2022年12月25日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

30. 2022年12月26日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

31. 2022年12月27日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

32. 2022年12月28日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

33. 2022年12月29日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于审议公司<202